EJERCICIO 2024
PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11130010**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
114	Compra de Archivador, Ancho de lomo: 80 milímetros; Contiene: Palanca, índice alfabético, filete metálico en las esquinas y rado; Grosor: 2.5 Milímetro(s); Material: Cartón; Tamaño: Oficio; y Archivador, Ancho de lomo: 80 milímetros; Contiene: Palanca, índice alfabético, filete metálico en las esquinas y rado; Estilo: Encerado; Grosor: 2.5 Milímetro(s); Material: Cartón; Tamaño: Carta. **107620332** **TECNOLOGIA INNOVACION Y SOLUCIONES DE SEGURIDAD ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	9,742.00
239	Adquisición de chalecos con varias especificaciones para uso del personal de la Coordinadora Nacional de Direcciones Departamentales y Jefaturas Municipales del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **109654730** **KOTON - SOCIEDAD ANÓNIMA**	233	PRENDAS DE VESTIR	23,715.00
265	Servicio de Mantenimiento Preventivo Mayor al vehículo con placa O 0806BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **111959187** **MULTISERVICIOS KS SOCIEDAD ANÓNIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,500.00
289	Archivo Alto: 53 Centímetro; Ancho: 39 Centímetro; Fondo: 53 Centímetro; Gavetas: 2; Material: Metal; Rodos: 4; Tipo: Robot; Archivo Alto: 66 Centímetro; Ancho: 40 Centímetro; Fondo: 52 Centímetro; Gavetas: 3; Material: Metal; Tipo: Robot; Tipo de llave: General; **5401453** **CHIGUA BARAHONA DE NOGUERA AZUCELY MARILENA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,675.00
305	Adquisición de Cortinas Enrollables para la Unidad de Administración Financiera del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **107620332** **TECNOLOGIA INNOVACION Y SOLUCIONES DE SEGURIDAD ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	864.60
305	Adquisición de Cortinas Enrollables para la Unidad de Administración Financiera del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **107620332** **TECNOLOGIA INNOVACION Y SOLUCIONES DE SEGURIDAD ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA**	232	ACABADOS TEXTILES	13,676.40
309	Refacción para adulto Tipo: Alimento; para la Oficina Nacional de la Mujer-ONAM del Ministerio de Trabajo y Previsión Social , a servir en Peten. **73626619** **ALFA COPROPIEDAD**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,400.00
312	Escritorio ejecutivo en l Ala frontal: 0.76 metros de alto por 1.50 metros de ancho por 0.60 metros de fondo; Ala lateral: 0.76 metros de alto por 1.30 metros de ancho por 0.58 metros de fondo; Incluye: Archivo de 3 gavetas con cerradura central; **40355128** **ROJAS RIVERA VILMA VERONICA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,275.00
313	Escritorio en l Ala frontal: 1.45 metros de largo por 0.60 metros de ancho; Ala lateral: 1.20 metros de largo por 0.60 metros de ancho; Alto: 0.76 Metro; Gavetas: 3 ; Material: Melamina y pvc.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	11,560.00

EJERCICIO 2024
PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11130010**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA			
319	Adquisición de seis sillas de espera y una mesa para reuniones, para uso de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	13,010.00
	5401453 CHIGUA BARAHONA DE NOGUERA AZUCELY MARILENA			
327	Se adjudica un extractor de leche materna humana con varias especificaciones técnicas para la Dirección General de Previsión Social del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,800.00
	12572675 RIVERA ALVA DAVID FERNANDO			
328	Compra de un boleto aéreo ida y vuelta para la siguiente autoridad: Licenciado Juan Carlos Batres Granados, Viceministro Administrativo Financiero, del Mintrab para la participación del evento de mérito Quinta reunión de la Conferencia Regional sobre la Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe que se realizará en la ciudad de Cartagena de Indias, República de Colombia los días 2, 3 y 4 de julio de 2024.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,971.00
	115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA			
330	Mantenimiento del sistema para bomba sumergible y de caja de control para abastecimiento de agua del Centro Vacacional El Filón, Villa Nueva, de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,650.00
	26521318 SOLORZANO CRUZ SANDRA ROXANA			
330	Mantenimiento del sistema para bomba sumergible y de caja de control para abastecimiento de agua del Centro Vacacional El Filón, Villa Nueva, de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,300.00
	26521318 SOLORZANO CRUZ SANDRA ROXANA			
331	Servicio de mantenimiento preventivo de dos filtros de arena del área de piscina del Centro Vacacional El Filón, Villa Nueva, de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,900.00
	8443718 HIDROTEC SOCIEDAD ANONIMA			
333	Adquisición de aceite uso motor, para el funcionamiento de la maquinaria y equipo de los Centros Recreativos y Vacacionales de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	680.00
	1536230 CLUTCHES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
333	Adquisición de aceite uso motor, para el funcionamiento de la maquinaria y equipo de los Centros Recreativos y Vacacionales de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,020.00
	1536230 CLUTCHES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
333	Adquisición de aceite uso motor, para el funcionamiento de la maquinaria y equipo de los Centros Recreativos y Vacacionales de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,264.00

EJERCICIO 2024
PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11130010**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	1536230 CLUTCHES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
336	Adquisición de dos lavadoras de ropa con capacidad de 23 kilogramos, para uso del Centro Vacacional El Filón y el Centro Recreativo y Vacacional Atanasio Tzul, de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,595.00
	57775273 DEL AGUILA LÒPEZ JULIO CÉSAR			
		329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
340	Armario persianizado Alto: 198 Centímetro(s); Ancho: 120 Centímetro(s); Entrepaños: 4; Fondo: 45 Centímetro(s); Forma: Rectangular; Material: Metal;	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,948.00
	89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA			
343	Adquisición de esterilizador de biberones con varias especificaciones técnicas para la Dirección General de Previsión Social del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	936.25
	111065747 GRUPO INFINITE SOCIEDAD ANÓNIMA			
345	Aire acondicionado portátil Alimentación: 110 Voltio; Capacidad: 14000 Unidad térmica inglesa por libra, para la Dirección Superior del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,980.00
	4741498 CARDONA CASTRO GUSTAVO ADOLFO			
353	Pautas Publicitarias en medio escrito a nivel de circulación nacional en sección de interiores, Papel periódico, full color, para informar a los guatemaltecos la Divulgación e información sobre el pago del bono 14.	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,948.00
	16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA			
359	GASTOS COMUNES Y MANTENIMIENTO del área que forma parte del Local Comercial número uno con 455.08mts², los cuales están en uso del Ministerio de Trabajo y Previsión Social; correspondiente al mes de julio 2024.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4,238.09
	35892463 CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL			
363	Servicio de Mantenimiento Preventivo Mayor al vehículo con placa O 0805BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,880.00
	40763730 CASIMIRO VEGA FRANCISCO JOSUE			
364	Servicio de Mantenimiento Preventivo mayor al vehículo con placa O 0803BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,880.00
	40763730 CASIMIRO VEGA FRANCISCO JOSUE			
365	Servicio de Mantenimiento Preventivo Mayor al vehículo con placa O 0802BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,880.00
	40763730 CASIMIRO VEGA FRANCISCO JOSUE			
366	Servicio de Mantenimiento Preventivo Mayor al vehículo con placa O 0506BBG, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,880.00
	40763730 CASIMIRO VEGA FRANCISCO JOSUE			

EJERCICIO 2024
PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11130010**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
367	Servicio de Mantenimiento Preventivo Mayor al vehículo con placa O 0296BBS, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **40763730 CASIMIRO VEGA FRANCISCO JOSUE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,880.00
368	Servicio de Mantenimiento Preventivo Mayor al vehículo con placa O 0305BBS, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **40763730 CASIMIRO VEGA FRANCISCO JOSUE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,880.00
393	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa O 0438BCB, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,560.54
394	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa O 0454BCB, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,485.58
395	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa O 0456BCB, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,456.58
396	Servicio de Mantenimiento Correctivo al vehículo con placa O 0460BCB, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,137.65
397	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa O 0804BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,599.10
398	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa O 0445BCB, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,556.55
399	Servicio de Mantenimiento Correctivo al vehículo con placa O 0794BBV, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **111959187 MULTISERVICIOS KS SOCIEDAD ANÓNIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,150.00
400	Servicio de Mantenimiento Correctivo al vehículo con placa O 0795BBV, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **111959187 MULTISERVICIOS KS SOCIEDAD ANÓNIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,125.00
401	Servicio de Mantenimiento Correctivo al vehículo con placa O 0800BBV, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **111959187 MULTISERVICIOS KS SOCIEDAD ANÓNIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,600.00
402	Servicio de Mantenimiento Correctivo al vehículo con placa O 0798BBV, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **111959187 MULTISERVICIOS KS SOCIEDAD ANÓNIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,900.00

EJERCICIO 2024
PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11130010**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
403	Servicio de Mantenimiento Correctivo al vehículo con placa O 0796BBG, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **111959187 MULTISERVICIOS KS SOCIEDAD ANÓNIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,500.00
404	Servicio de Mantenimiento Correctivo al vehículo con placa O 0806BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **111959187 MULTISERVICIOS KS SOCIEDAD ANÓNIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,415.00
405	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor y Correctivo al vehículo con placa O 0880BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,306.73
406	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa O 0886BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,481.74
407	Servicio de Mantenimiento Correctivo al vehículo con placa O 0306BBS, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **111959187 MULTISERVICIOS KS SOCIEDAD ANÓNIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,664.00
408	Servicio de Mantenimiento Correctivo al vehículo con placa M 0200BTH, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **111959187 MULTISERVICIOS KS SOCIEDAD ANÓNIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,100.00
409	Servicio de Mantenimiento Correctivo al vehículo con placa O 0796BBV, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **111959187 MULTISERVICIOS KS SOCIEDAD ANÓNIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,950.00
410	Servicio de Mantenimiento Preventivo Mayor al vehículo con placa O 0695BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,628.61
412	Adquisición de extintor capacidad: 10 Libra(s); Manejo: Portátil; Sistema: Tipo seguridad; Tipo: Co2; para uso de la Unidad de Auditoria Interna del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **81589379 DIFIGUA, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	950.00
415	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa O 0712BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,481.74
416	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor y Correctivo al vehículo con placa O 0703BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,576.08
417	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa O 0298BBS, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **40763730 CASIMIRO VEGA FRANCISCO JOSUE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,880.00

EJERCICIO 2024
PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11130010

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
418	Servicio de Mantenimiento Correctivo al vehículo con placa P 0342GLQ, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **40763730 CASIMIRO VEGA FRANCISCO JOSUE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,500.00
422	Servicio de Mantenimiento Preventivo Menor al vehículo con placa O 0699BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,568.41
423	Compra de Baterías de 650CCA, para vehículos con placas O 0906BBX y O0907BBX, propiedad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **48636584 GRUPO Q GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,657.62

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Servicio de cable del Centro Vacacional Casa Contenta, Panajachel, Sololá, durante el período comprendido de junio del año 2024. **43139043 ROXE SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	1,800.00
	Sexto pago de servicio de internet Móvil (10 MODEMS) correspondiente al periodo de 1 año (12 Meses) para uso en las diferentes áreas del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	1,900.00

TOTAL POR PROCESO 270,598.87

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
155	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-045-2024, ADQUISICIÓN DE GORRAS, CHALECOS Y CAMISAS PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA DE APORTE ECONÓMICO DEL ADULTO MAYOR DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **52143759 GRUPO CENTROAMERICANO GEB SOCIEDAD ANONIMA**	233	PRENDAS DE VESTIR	29,250.00
206	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-068-2024, ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE MATERIALES DIVERSOS PARA ENSAMBLAR UN MÓDULO EN EL PREDIO DE LA ZONA 13 DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **72304308 CASTAÑEDA CONDE ABDU NATANAEL**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,440.00

EJERCICIO 2024
PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11130010**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
206	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-068-2024, ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE MATERIALES DIVERSOS PARA ENSAMBLAR UN MÓDULO EN EL PREDIO DE LA ZONA 13 DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **72304308 CASTAÑEDA CONDE ABDU NATANAEL**	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,550.00
206	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-068-2024, ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE MATERIALES DIVERSOS PARA ENSAMBLAR UN MÓDULO EN EL PREDIO DE LA ZONA 13 DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **72304308 CASTAÑEDA CONDE ABDU NATANAEL**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,803.00
206	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-068-2024, ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE MATERIALES DIVERSOS PARA ENSAMBLAR UN MÓDULO EN EL PREDIO DE LA ZONA 13 DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **72304308 CASTAÑEDA CONDE ABDU NATANAEL**	274	CEMENTO	5,400.00
206	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-068-2024, ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE MATERIALES DIVERSOS PARA ENSAMBLAR UN MÓDULO EN EL PREDIO DE LA ZONA 13 DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **72304308 CASTAÑEDA CONDE ABDU NATANAEL**	275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	14,676.00
206	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-068-2024, ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE MATERIALES DIVERSOS PARA ENSAMBLAR UN MÓDULO EN EL PREDIO DE LA ZONA 13 DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **72304308 CASTAÑEDA CONDE ABDU NATANAEL**	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	18,940.00
269	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-078-2024, ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIBRERÍA PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	58.00
269	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-078-2024, ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIBRERÍA PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	157.50
269	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-078-2024, ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIBRERÍA PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	421.60
269	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-078-2024, ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIBRERÍA PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	425.00

EJERCICIO 2024
PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11130010**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
269	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-078-2024, ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIBRERÍA PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA**	232	ACABADOS TEXTILES	650.00
269	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-078-2024, ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIBRERÍA PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,316.60
269	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-078-2024, ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIBRERÍA PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,708.85
269	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-078-2024, ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIBRERÍA PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	35,741.10
274	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-085-2024, ADQUISICIÓN DE VENTILADORES PARA USO EN LAS OFICINAS DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES Y JEFATURAS MUNICIPALES DE LA COORDINADORA NACIONAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **107620332 TECNOLOGIA INNOVACION Y SOLUCIONES DE SEGURIDAD ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	89,982.00
281	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-083-2024, MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAVADORA Y SECADORA DEL CENTRO VACACIONAL CASA CONTENTA, PANAJACHEL, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **114177015 SERVIMEDIC ELECTRONICO SOCIEDAD ANONIMA**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	47,300.00
296	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-082-2024, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DE LAVADORAS Y SECADORAS DOMÉSTICAS E INDUSTRIALES DE LOS CENTROS VACACIONALES, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **114177015 SERVIMEDIC ELECTRONICO SOCIEDAD ANONIMA**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,400.00
296	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-082-2024, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DE LAVADORAS Y SECADORAS DOMÉSTICAS E INDUSTRIALES DE LOS CENTROS VACACIONALES, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **114177015 SERVIMEDIC ELECTRONICO SOCIEDAD ANONIMA**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,700.00

EJERCICIO 2024
PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11130010**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
296	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-082-2024, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DE LAVADORAS Y SECADORAS DOMÉSTICAS E INDUSTRIALES DE LOS CENTROS VACACIONALES, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **114177015 SERVIMEDIC ELECTRONICO SOCIEDAD ANONIMA**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	26,300.00
296	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-082-2024, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DE LAVADORAS Y SECADORAS DOMÉSTICAS E INDUSTRIALES DE LOS CENTROS VACACIONALES, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **114177015 SERVIMEDIC ELECTRONICO SOCIEDAD ANONIMA**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	28,300.00
308	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-091-2024 ADQUISICIÓN DE CAMISAS Y CHALECOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION SUPERIOR DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. **61958751 CARIAS LEMUS GLENDA MARIELA**	233	PRENDAS DE VESTIR	27,960.00
321	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-090-2024, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUES HIDRONEUMÁTICOS PARA LA CISTERNA DEL CENTRO RECREATIVO LAS NINFAS, AMATITLÁN Y DEL CENTRO RECREATIVO EL LABERINTO, PUERTO DE SAN JOSÉ, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **26521318 SOLORZANO CRUZ SANDRA ROXANA**	199	OTROS SERVICIOS	4,600.00
321	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-090-2024, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUES HIDRONEUMÁTICOS PARA LA CISTERNA DEL CENTRO RECREATIVO LAS NINFAS, AMATITLÁN Y DEL CENTRO RECREATIVO EL LABERINTO, PUERTO DE SAN JOSÉ, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **26521318 SOLORZANO CRUZ SANDRA ROXANA**	199	OTROS SERVICIOS	5,400.00
321	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-090-2024, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUES HIDRONEUMÁTICOS PARA LA CISTERNA DEL CENTRO RECREATIVO LAS NINFAS, AMATITLÁN Y DEL CENTRO RECREATIVO EL LABERINTO, PUERTO DE SAN JOSÉ, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **26521318 SOLORZANO CRUZ SANDRA ROXANA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,000.00
321	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-090-2024, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUES HIDRONEUMÁTICOS PARA LA CISTERNA DEL CENTRO RECREATIVO LAS NINFAS, AMATITLÁN Y DEL CENTRO RECREATIVO EL LABERINTO, PUERTO DE SAN JOSÉ, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,000.00

EJERCICIO 2024
PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11130010**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	26521318 SOLORZANO CRUZ SANDRA ROXANA			
322	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-092-2024, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 76 METROS CUADRADOS DE MURO PERIMETRAL, DEL CENTRO VACACIONAL EL FILÓN, VILLA NUEVA, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	52,270.14
	8239428 MÉRIDA VASQUEZ JUAN ANTONIO			
323	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-094-2024, ADQUISICIÓN DE MESAS Y SILLAS PLÁSTICAS PARA EL CENTRO RECREATIVO EL LABERINTO, SAN JOSÉ, ESCUINTLA, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	48,000.00
	75787768 REYES BARRIOS SERGIO MANUEL			
324	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-093-2024, SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES DE LOS CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES, COMPLEJO TELEFÉRICO Y DIRECCIÓN CENTRAL DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	199	OTROS SERVICIOS	540.00
	94543100 INDUSTRIA MULTISERVICIOS DEL PACIFICO SOCIEDAD ANONIMA			
324	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-093-2024, SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES DE LOS CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES, COMPLEJO TELEFÉRICO Y DIRECCIÓN CENTRAL DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	199	OTROS SERVICIOS	690.00
	94543100 INDUSTRIA MULTISERVICIOS DEL PACIFICO SOCIEDAD ANONIMA			
324	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-093-2024, SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES DE LOS CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES, COMPLEJO TELEFÉRICO Y DIRECCIÓN CENTRAL DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	199	OTROS SERVICIOS	700.00
	94543100 INDUSTRIA MULTISERVICIOS DEL PACIFICO SOCIEDAD ANONIMA			
324	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-093-2024, SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES DE LOS CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES, COMPLEJO TELEFÉRICO Y DIRECCIÓN CENTRAL DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	199	OTROS SERVICIOS	900.00
	94543100 INDUSTRIA MULTISERVICIOS DEL PACIFICO SOCIEDAD ANONIMA			
324	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-093-2024, SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES DE LOS CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES, COMPLEJO TELEFÉRICO Y DIRECCIÓN CENTRAL DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	199	OTROS SERVICIOS	1,960.00
	94543100 INDUSTRIA MULTISERVICIOS DEL PACIFICO SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2024
PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11130010**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
324	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-093-2024, SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES DE LOS CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES, COMPLEJO TELEFÉRICO Y DIRECCIÓN CENTRAL DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **94543100 INDUSTRIA MULTISERVICIOS DEL PACIFICO SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	2,030.00
324	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-093-2024, SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES DE LOS CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES, COMPLEJO TELEFÉRICO Y DIRECCIÓN CENTRAL DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **94543100 INDUSTRIA MULTISERVICIOS DEL PACIFICO SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	3,000.00
324	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-093-2024, SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES DE LOS CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES, COMPLEJO TELEFÉRICO Y DIRECCIÓN CENTRAL DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **94543100 INDUSTRIA MULTISERVICIOS DEL PACIFICO SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	3,360.00
325	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-096-2024, MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA CENTRÍFUGA Y TANQUE HIDRONEUMÁTICO PARA LA CISTERNA DE DISTRIBUCIÓN HIDRÁULICA DEL CENTRO RECREATIVO Y VACACIONAL ATANASIO TZUL, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO. **64371387 NORIEGA ALONZO DIANA SOFÍA**	199	OTROS SERVICIOS	7,400.00
325	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-096-2024, MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA CENTRÍFUGA Y TANQUE HIDRONEUMÁTICO PARA LA CISTERNA DE DISTRIBUCIÓN HIDRÁULICA DEL CENTRO RECREATIVO Y VACACIONAL ATANASIO TZUL, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO. **64371387 NORIEGA ALONZO DIANA SOFÍA**	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	13,500.00
325	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-096-2024, MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA CENTRÍFUGA Y TANQUE HIDRONEUMÁTICO PARA LA CISTERNA DE DISTRIBUCIÓN HIDRÁULICA DEL CENTRO RECREATIVO Y VACACIONAL ATANASIO TZUL, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO. **64371387 NORIEGA ALONZO DIANA SOFÍA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	28,620.00
326	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-098-2024, ADQUISICIÓN DE SILLAS ASOLEADORAS PARA EL CENTRO VACACIONAL CASA CONTENTA, PANAJACHEL, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	3,062.56

EJERCICIO 2024
PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11130010**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	107787873 HUMAN PROFESSIONAL GROUP SOCIEDAD ANONIMA			
326	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-098-2024, ADQUISICIÓN DE SILLAS ASOLEADORAS PARA EL CENTRO VACACIONAL CASA CONTENTA, PANAJACHEL, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	28,396.86
	107787873 HUMAN PROFESSIONAL GROUP SOCIEDAD ANONIMA			
329	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-095-2024, ADQUISICIÓN DE ESTANTERÍAS PARA LOS CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,998.00
	111959187 MULTISERVICIOS KS SOCIEDAD ANÓNIMA			
329	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-095-2024, ADQUISICIÓN DE ESTANTERÍAS PARA LOS CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,997.00
	111959187 MULTISERVICIOS KS SOCIEDAD ANÓNIMA			
		322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	
329	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-095-2024, ADQUISICIÓN DE ESTANTERÍAS PARA LOS CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	19,990.00
	111959187 MULTISERVICIOS KS SOCIEDAD ANÓNIMA			
338	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-097-2024, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS MENORES EN LOS DIFERENTES CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	24.00
	87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER			
338	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-097-2024, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS MENORES EN LOS DIFERENTES CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	85.00
	87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER			
		282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	

EJERCICIO 2024
PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11130010**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
338	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-097-2024, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS MENORES EN LOS DIFERENTES CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER**	286	HERRAMIENTAS MENORES	100.00
338	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-097-2024, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS MENORES EN LOS DIFERENTES CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER**	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	110.00
		289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	
338	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-097-2024, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS MENORES EN LOS DIFERENTES CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	138.00
338	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-097-2024, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS MENORES EN LOS DIFERENTES CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER**	286	HERRAMIENTAS MENORES	140.00
338	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-097-2024, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS MENORES EN LOS DIFERENTES CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	150.00
		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	

EJERCICIO 2024
PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11130010**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
338	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-097-2024, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS MENORES EN LOS DIFERENTES CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	154.00
338	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-097-2024, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS MENORES EN LOS DIFERENTES CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER**	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	170.00
338	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-097-2024, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS MENORES EN LOS DIFERENTES CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER**	286	HERRAMIENTAS MENORES	200.00
338	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-097-2024, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS MENORES EN LOS DIFERENTES CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	230.00
338	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-097-2024, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS MENORES EN LOS DIFERENTES CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER**	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	255.00
338	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-097-2024, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS MENORES EN LOS DIFERENTES CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	270.00

EJERCICIO 2024
PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11130010**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
338	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-097-2024, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS MENORES EN LOS DIFERENTES CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	310.00
338	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-097-2024, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS MENORES EN LOS DIFERENTES CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	353.00
338	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-097-2024, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS MENORES EN LOS DIFERENTES CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER**	271	PRODUCTOS DE ARCILLA	390.00
		271	PRODUCTOS DE ARCILLA	
338	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-097-2024, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS MENORES EN LOS DIFERENTES CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	396.00
		299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
338	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-097-2024, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS MENORES EN LOS DIFERENTES CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER**	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	415.00

EJERCICIO 2024
PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11130010**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
338	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-097-2024, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS MENORES EN LOS DIFERENTES CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER**	286	HERRAMIENTAS MENORES	420.00
338	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-097-2024, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS MENORES EN LOS DIFERENTES CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	640.00
338	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-097-2024, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS MENORES EN LOS DIFERENTES CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER**	274	CEMENTO	768.00
338	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-097-2024, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS MENORES EN LOS DIFERENTES CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	770.00
338	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-097-2024, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS MENORES EN LOS DIFERENTES CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	900.00
338	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-097-2024, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS MENORES EN LOS DIFERENTES CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	960.00

EJERCICIO 2024
PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11130010**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
338	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-097-2024, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS MENORES EN LOS DIFERENTES CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER**	274	CEMENTO	1,725.00
338	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-097-2024, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS MENORES EN LOS DIFERENTES CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER**	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,755.00
338	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-097-2024, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS MENORES EN LOS DIFERENTES CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER**	274	CEMENTO	1,784.00
338	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-097-2024, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS MENORES EN LOS DIFERENTES CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER**	274	CEMENTO	1,948.00
338	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-097-2024, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS MENORES EN LOS DIFERENTES CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,730.00
338	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-097-2024, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS MENORES EN LOS DIFERENTES CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,150.00

EJERCICIO 2024
PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11130010**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
338	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-097-2024, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS MENORES EN LOS DIFERENTES CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,565.00
338	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-097-2024, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS MENORES EN LOS DIFERENTES CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,780.00
338	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-097-2024, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS MENORES EN LOS DIFERENTES CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,246.00
338	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-097-2024, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS MENORES EN LOS DIFERENTES CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER**	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,430.00
338	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-097-2024, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS MENORES EN LOS DIFERENTES CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,522.00
338	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-097-2024, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS MENORES EN LOS DIFERENTES CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,538.00

EJERCICIO 2024
PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11130010

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
338	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-097-2024, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS MENORES EN LOS DIFERENTES CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER**	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,970.00
338	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-097-2024, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS MENORES EN LOS DIFERENTES CENTROS RECREATIVOS, VACACIONALES Y COMPLEJO TELEFÉRICO DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DEL TRABAJADOR DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER**	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	22,165.00
339	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-101-2024, ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO E INSTALACIÓN PARA LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **117285412 GRUPO DCRE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,000.00
339	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-101-2024, ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO E INSTALACIÓN PARA LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **117285412 GRUPO DCRE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	22,000.00
352	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-107-2024, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA INSPECCIÓN GENERAL DE TRABAJO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. **117285412 GRUPO DCRE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00
352	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA No. CD-107-2024, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA INSPECCIÓN GENERAL DE TRABAJO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. **117285412 GRUPO DCRE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	27,600.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. CD-262-2023, SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE TELEFONÍA FIJA ALOJADA EN LA NUBE (HOSTED PBX) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 PARA EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	113	TELEFONÍA	2,480.00

EJERCICIO 2024
PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11130010

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

TOTAL POR PROCESO 369,764.70

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
342	COTIZACIÓN NO. EC-006-2024 ADQUISICIÓN DE 5,500 RESMAS DE PAPEL CARTA Y 5,500 RESMAS DE PAPEL OFICIO PARA EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	83,060.00
342	COTIZACIÓN NO. EC-006-2024 ADQUISICIÓN DE 5,500 RESMAS DE PAPEL CARTA Y 5,500 RESMAS DE PAPEL OFICIO PARA EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	127,590.00
342	COTIZACIÓN NO. EC-006-2024 ADQUISICIÓN DE 5,500 RESMAS DE PAPEL CARTA Y 5,500 RESMAS DE PAPEL OFICIO PARA EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	246,180.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COTIZACIÓN EC-008-2022, SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	17,220.00
	COTIZACIÓN EC-008-2022, SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	18,640.00

TOTAL POR PROCESO 100,280.00

EJERCICIO 2024
PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11130010**

PROCESO **LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
371	LICITACIÓN No. EL-001-2024 ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE (DIESEL O GASOLINA) PARA EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800,000.00
387	LICITACIÓN No. EL-001-2024 ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE (DIESEL O GASOLINA) PARA EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00
387	LICITACIÓN No. EL-001-2024 ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE (DIESEL O GASOLINA) PARA EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00
		262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
387	LICITACIÓN No. EL-001-2024 ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE (DIESEL O GASOLINA) PARA EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400,000.00
387	LICITACIÓN No. EL-001-2024 ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE (DIESEL O GASOLINA) PARA EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	900,000.00
387	LICITACIÓN No. EL-001-2024 ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE (DIESEL O GASOLINA) PARA EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Licitación No. EL-007-2022, SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 112 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES PARA FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN EN DISTINTAS ÁREAS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DE 2024. **4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	99,600.00
	Licitación No. EL-007-2022, SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 112 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES PARA FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN EN DISTINTAS ÁREAS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL EXCEDENTE POR 7,423 REPRODUCCIONES A COLOR, POR EL PERIODO DE ENERO A JULIO DE 2024. **4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,235.32

EJERCICIO 2024
PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11130010**

TOTAL POR PROCESO 980,835.32

PROCESO **NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
197	Negociaciones entre Entidades Públicas No. 08 impresión, encuadernación y reproducción de 500 ejemplares del documento: Prontuario de Salud y Seguridad Ocupacional; de la Dirección General de Previsión Social del Ministerio de Trabajo y Previsión Social . **3378403 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	37,205.00
316	Negociaciones entre Entidades Públicas No. 009-2024, Impresión, encuadernación y reproducción de 50 ejemplares del documento:Plan Acelerado Acelerado de Acción País 2023-2025 para poner fin al trabajo infantil. **3378403 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,573.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	NEGOCIACION ENTRE ENTIDADES PUBLICAS No. NEEP-001-2024 SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS PARA LAS DISTINTAS UNIDADES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 **2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL**	113	TELEFONÍA	3,750.00
		113	TELEFONÍA	
		113	TELEFONÍA	
		113	TELEFONÍA	
	NEGOCIACION ENTRE ENTIDADES PUBLICAS No. NEEP-001-2024 SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS PARA LAS DISTINTAS UNIDADES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 **2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL**	113	TELEFONÍA	56,625.00

TOTAL POR PROCESO 43,528.00

EJERCICIO 2024
PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11130010**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Aporte económico de Q.500.00 para cada adulto mayor, al amparo de lo estipulado en el artículo 4 literal A, del decreto número 85-2005, Ley del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor y sus reformas. Por un total de Q. 102,195,500.00 (ciento dos millones ciento noventa y cinco mil quinientos quetzales exactos) correspondiente al mes de julio del año 2024. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	429	OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	16,252,000.00
	Aporte económico de Q.500.00 para cada adulto mayor, al amparo de lo estipulado en el artículo 4 literal A, del decreto número 85-2005, Ley del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor y sus reformas. Por un total de Q. 102,195,500.00 (ciento dos millones ciento noventa y cinco mil quinientos quetzales exactos) correspondiente al mes de julio del año 2024. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	429	OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	39,556,000.00
	Aporte económico de Q.500.00 para cada adulto mayor, al amparo de lo estipulado en el artículo 4 literal A, del decreto número 85-2005, Ley del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor y sus reformas. Por un total de Q. 102,195,500.00 (ciento dos millones ciento noventa y cinco mil quinientos quetzales exactos) correspondiente al mes de julio del año 2024. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	429	OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	46,387,500.00
	Pago de gastos funerarios de la señora Lourdes Maria Palacios Mayorga a la beneficiaria Alejandra de Maria Mayorga Sagastume según Artículo 48 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo **8347999 MAYORGA SAGASTUME DE PALACIOS ALEJANDRA DE MARIA**	411	AYUDA PARA FUNERALES	25,000.00
	Pago de Indemnización a 23 becados beneficiados en el departamento de Guatemala, por el Programa Beca Mi Primer Empleo, por un Monto de Q. 53,000.05 correspondiente al mes de junio Fase I 2024. **970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	53,000.05
	Pago de indemnización a 44 becados beneficiados en los distintos Departamentos de la República, por el Programa Beca Mi Primer Empleo, por un Monto de Q. 97,018.24 correspondiente al mes de junio Fase I 2024. **970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	97,018.24
	Pago de indemnización de la señora AZUCENA DEL ROSARIO VILLATORO LOPEZ DE MARROQUIN por haberse acogido al retiro voluntario según Acuerdo Ministerial No . 206-2024 **23310006 VILLATORO LÓPEZ DE MARROQUIN AZUCENA DEL ROSARIO**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	113,668.70

EJERCICIO 2024
PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11130010**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de JUNIO de 2024 del señor CARLOS ALBERTO CHAVAC VELASQUEZ del renglón 011 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	3,428.10
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de ABRIL de 2024 de la señora MICHELL ADJANI SANTIAGO DELGADO del personal 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	438.15
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de ABRIL de 2024 del señor CAMILO HERNANDEZ CHINCHILLA del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	5,008.20
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de JUNIO de 2024 de la señora JOSEFA CAMEY PAREDES DE CHAPETON del renglón 011 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	694.65
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de JUNIO de 2024 de la señora MIRNA YOLANDA CARDENAS VILLATORO del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,362.53
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de JUNIO de 2024 del señor CAMILO HERNÁNDEZ CHINCHILLA del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	5,229.15
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de JUNIO de 2024 del señor JULIO ONOFRE SANTOS MUÑOZ del renglón 011 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,516.74
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de JUNIO de 2024 del señor MANUEL PEREZ GARCIA del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,693.95
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de JUNIO de 2024 del señor MARLON ADOLFO GOMEZ CORDERO del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	5,260.36
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de JUNIO de 2024 del señor ROLANDO DE LA CRUZ PEREZ NAJERA del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	5,302.80
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de JUNIO de 2024 del señor SERGIO HUMBERTO CANO HERNANDEZ del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	5,302.80
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de JUNIO de 2024 del señor VITALINO AQUINO GARCIA del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	5,302.80

EJERCICIO 2024
PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11130010**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de JUNIO de 2024 de la señor KARLA EUGENIA ZAMORA COLOMO DE MELGAR del renglón 011 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	611.58
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de JUNIO de 2024 de la señora DELMY ZAMANDA MOLINA PUAC DE LOPEZ del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	593.89
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de JUNIO de 2024 de la señora MICHELL ADJANI SANTIADO DELGADO del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	547.69
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de JUNIO de 2024 de la señora OLGA LUCRECIA COROMACO DE POP del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	255.59
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de JUNIO de 2024 del señor CARLOS ANTONIO DELGADO JARQUÌN del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	5,264.50
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de JUNIO de 2024 del señor ELIO ROCAEL MANSILLA GARCIA del renglón 011 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	3,168.98
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de junio de 2024 del señor ERWIN HERNANDEZ HERNANDEZ del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	5,372.28
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de JUNIO de 2024 del señor GILBERTO SIRIN COROY del renglón 011 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,693.81
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de junio de 2024 del señor JORGE STUARDO ESCOBAR MORALES del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	255.59
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de JUNIO de 2024 del señor MARCOS LISANDRO PEREZ NAJERA del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,707.43
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de JUNIO de 2024 del señor MARVIN BALDEMAR CARRERA JOLON del renglón 011 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	4,166.63
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de junio de 2024 del señor PAUBLO VENTURA FLORES GONZALEZ del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,067.93

EJERCICIO 2024
PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11130010**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de junio de 2024 del señor REMBERTO BARIAS NAVARIJO del renglón 031. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	5,229.15
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de JUNIO de 2024 del señor RICARDO ALBERTO MORALES DE LEON del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,168.40
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de JUNIO de 2024 del señor ROBERTO ANTULIO LOPEZ GOMEZ del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	4,382.18
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de MAYO de 2024 del señor ROBERTO ANTULIO LOPEZ GOMEZ del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	5,367.06
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de MAYO de 2024 de la señora MICHELL ADJANI SANTIADO DELGADO del renglón 031 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	43	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	702.22
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de mayo de 2024 del señor CARLOS ALBERTO CHAVAC VELASQUEZ del renglón 011. **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	3,526.99
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de MAYO de 2024 del señor ELIO ROCAEL MANSILLA GARCIA del renglón 011 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	5,179.40
	Pago de nómina adicional de tiempo extraordinario correspondiente al mes de MAYO de 2024 del señor WILLIAMS ORLANDO HERNANDEZ OXLAJ del renglón 011 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	4,485.33
	Pago de nómina de tiempo extraordinario correspondiente al mes de ABRIL de 2024 del señor ELIO ROCAEL MANSILLA GARCIA del renglón 011 **3440168 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	5,315.70
	Pago de planilla número 01 a 37 becados beneficiados en el departamento de Guatemala, por el Programa Beca Mi Primer Empleo, por un Monto de Q. 64,078.36 correspondiente al mes de junio Fase V 2024. **970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	64,078.36
	Pago de planilla número 02 a 18 becados beneficiados en los distintos Departamentos de la República, por el Programa Beca Mi Primer Empleo, por un Monto de Q. 29,416.09 correspondiente al mes de junio Fase V 2024. **970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	29,416.09

EJERCICIO 2024
PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11130010**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de planilla número 03 a 43 becados beneficiados en el departamento de Guatemala, por el Programa Beca Mi Primer Empleo, por un Monto de Q. 75,532.87 correspondiente al mes de junio Fase IV 2024. **970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	75,532.87
	Pago de planilla número 04 a 16 becados beneficiados en los distintos Departamentos de la República, por el Programa Beca Mi Primer Empleo, por un Monto de Q. 30,099.63 correspondiente al mes de junio Fase IV 2024. **970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	30,099.63
	Pago de planilla número 05 a 24 becados beneficiados en el departamento de Guatemala, por el Programa Beca Mi Primer Empleo, por un Monto de Q. 44,487.36 correspondiente al mes de junio Fase III 2024. **970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	44,487.36
	Pago de planilla número 06 a 56 becados beneficiados en los distintos Departamentos de la República, por el Programa Beca Mi Primer Empleo, por un Monto de Q. 99,326.64 correspondiente al mes de junio Fase III 2024. **970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	99,326.64
	Pago de planilla número 07 a 28 becados beneficiados en el departamento de Guatemala, por el Programa Beca Mi Primer Empleo, por un Monto de Q. 51,908.68 correspondiente al mes de junio Fase II 2024. **970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	51,908.68
	Pago de planilla número 08 a 24 becados beneficiados en los distintos Departamentos de la República, por el Programa Beca Mi Primer Empleo, por un Monto de Q. 42,095.57 correspondiente al mes de junio Fase II 2024. **970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	42,095.57
	Pago de prestaciones póstumas de la señora LOURDES MARIA PALACIOS MAYORGA a la beneficiaria ALEJANDRA DE MARIA MAYORGA SAGASTUME DE SOLIS según dictamen DAJ-2024-1836 Expediente número 877-2024. **8347999 MAYORGA SAGASTUME DE PALACIOS ALEJANDRA DE MARIA**	412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	20,423.84
	Pago de prestaciones póstumas de la señora LOURDES MARIA PALACIOS MAYORGA al beneficiario VLADIMIR PALACIOS SOLÍS según dictamen DAJ-2024-1836 Expediente número 877-2024. **6099122 PALACIOS SOLIS VLADIMIR**	412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	20,423.84
	Primer aporte económico a la Asociación Civil Mesón Buen Samaritano por la cantidad de Q.1,000,000.00 según Convenio ente el Ministerio de Trabajo y Previsión Social y la Asociación Civil Mesón Buen Samaritano, en cumplimiento al Decreto número 54-20224, Artículo 124. **36638536 ASOCIACION CIVIL MESON BUEN SAMARITANO**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,000,000.00

EJERCICIO 2024
PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11130010**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

TOTAL POR PROCESO 18,121,082.43

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
360	Gastos comunes y mantenimiento del área plaza uso particular local comercial 2, oficina No. 101 segundo y tercer niveles, oficinas: 503, 505, 506, 507, 508, 607, 610, 701, 702, 703, 704, 707, 708,, 801, 802, 803, 804, 807, 808, bodegas, secciones varias, y 58 parqueos, que se encuentran en uso del Ministerio de Trabajo y Previsión Social; correspondiente al mes de julio de 2024. **35892463** **CONDOMINIO TORRE EMPRESARIAL**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	67,721.92

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de servicio de agua potable, contador 70276982, de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado correspondiente al período de lectura: de mayo 2024 a junio del año 2024. Monto: 3,463.31 Fecha Creación: 29/07/2024 16:03:27 **3306518** **EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112	AGUA	3,463.31
	Pago de servicio de energía eléctrica de los NIS 2419614, 2419618, 2419619, 2419620, 5202412 y 5491508 del Centro Vacacional Casa Contena, Panajachel, Sololá correspondiente al período de lectura del 03/06/2024 hasta 04/07/2024 Monto: 624.86 Fecha Creación: 10/07/2024 10:38:07 **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	624.86
	Pago de servicio de energía eléctrica de los NIS: 5440530 y 2420032 del Centro Vacacional Casa Contenta Panajachel, Sololá correspondiente al período de lectura del 20/06/2024 hasta 22/07/2024. **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	29,910.64
	Pago de servicio de energía eléctrica del NIS 2000096 del Centro Recreativo y Vacacional Atanasio Tzul, Quetzaltenango, Quetzaltenango, correspondiente al período de lectura del 13/06/2024 hasta 15/07/2024. Monto: 10,154.09 Fecha Creación: 22/07/ 2024 11:35:26 **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,154.09

EJERCICIO 2024
PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11130010**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de servicio de energía eléctrica del NIS 3003237, ubicado en el Centro Recreativo y Vacacional Guayacán, Chiquimula, Chiquimula, correspondiente al período de lectura del 14/06/2024 hasta 16/07/2024. Monto: 4,562.34 Fecha Creación: 23/07/2024 15:30:53	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,562.34
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de energía eléctrica del NIS 5377765, ubicado en el Centro Recreativo y Vacacional Guayacán, Chiquimula, Chiquimula, correspondiente al período de lectura del 10/06/2024 hasta 11/07/2024 Monto: 19,546.07 Fecha Creación: 18/07/2024 12:58:37	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	19,546.07
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de energía eléctrica del NIS: 2420369 del Centro Vacacional Casa Contenta , Panajachel, correspondiente al período de lectura del 20/06/2024 hasta 22/07/2024.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	158.21
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de energía eléctrica, correlativo 870801, del Complejo Teleférico correspondiente al período de lectura del 08/06/2024 hasta 09/07/2024. Monto: 5,606.46 Fecha Creación: 16/07/2024 17:16:20	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,606.46
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de energía eléctrica, correlativos 1484794 y 1991907, del Centro Recreativo El Laberinto, San José, Escuintla correspondiente al período de lectura del 07/06/2024 hasta 08/07/2024. Monto: 3,898.25 Fecha Creación: 16/07/2024 17:25:59	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,898.25
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de energía eléctrica, correlativos 664634 y 658968, del Centro Recreativo Las Ninfas, Amatitlán, Guatemala, correspondiente al período de lectura del 08/06/2024 hasta 09/07/2024. Monto: 14,378.86 Fecha Creación: 22/07/ 2024 11:11:47	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	14,378.86
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de energía eléctrica, correlativos 764292 y 658983, del Centro Vacacional El Filón, Villa Nueva, Guatemala, correspondiente al período de lectura del 08/06/2024 hasta 09/07/2024. Monto: 48,474.20 Fecha Creación: 16/07/2024 17:21:33	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	48,474.20
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de extracción de basura del Centro Recreativo Las Ninfas, Amatitlán, Guatemala, correspondiente al mes de junio de 2024 Monto: 960.00 Fecha Creación: 10/07/2024 10:55:07	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	960.00
	10095195 CASTRO GARCIA GLADYS ELIZABETH			
	Pago de servicio de extracción de basura del Centro Recreativo y Vacacional Atanazio Tzul , Quetzaltenango, correspondiente al mes de junio de 2024 Monto: 1,200.00 Fecha Creación: 10/07/2024 10:49:00	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00
	56811462 ALVAREZ CHAJ GREGORIO FERNANDO			
	Pago de servicio de extracción de basura del Centro Vacacional, El Filón Villa Nueva , Guatemala correspondiente al mes de junio de 2024.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00

EJERCICIO 2024
PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11130010**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	3171485 MARTINEZ GUTIERREZ JULIO OSBERTO Pago de servicio de extracción de basura del Centro Vacacional, El Filón, Villa Nueva, Guatemala, correspondiente al mes de julio de 2024.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00
	3171485 MARTINEZ GUTIERREZ JULIO OSBERTO Pago de servicio de telefonía número 7740-2456 (incluye internet y cable) del Centro Recreativo y Vacacional, Guayacán, Chiquimula, Chiquimula, correspondiente al mes de julio de 2024.	113	TELEFONÍA	1,985.00
	64919021 CORPORACION ESTABIA SOCIEDAD ANONIMA Pago de servicio de telefonía número 7740-2456 (incluye internet y cable) del Centro Recreativo y Vacacional, Guayacán, Chiquimula, Chiquimula, correspondiente al mes de junio 2024. Monto: 1,985.00 Fecha Creación: 8/07/2024 11:12:00	113	TELEFONÍA	1,985.00
	64919021 CORPORACION ESTABIA SOCIEDAD ANONIMA Pago del servicio de Energía Eléctrica por consumo de los períodos 05/06/2024 al 04/07/2024 y del 06/06/2024 al 05/07/2024, con la Empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA) en las siguientes direcciones: Avenida reforma, 2-32, zona 9 (Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor), Colonia Lomas de Pamplona 3ra. avenida 5-90 Local A zona 13, donde se ubica el Archivo General, Avenida Reforma 1-32, zona 9 Dirección de Recreación del Trabajador del Estado y Guardería, 2 avenida 3-10, zona 10 Oficinas	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	8,503.36
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de Energía Eléctrica a la empresa ENERGUATE, correspondiente del 03 de junio al 04 de julio del año 2024. servicio prestado a la Dirección Departamental de Chimaltenango. número de NIS 1000596.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	739.78
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de energía eléctrica del NIS 2322872 del Centro Recreativo y Vacacional Atanasio Tzul, Quetzaltenango, Quetzaltenango, correspondiente al período de lectura del 21/06/2024 hasta 23/07/2024.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,659.82
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA Servicio de Energía Eléctrica por consumo del periodo del 06/06/2024 al 05/07/2024, con la empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA) en la siguiente dirección 7a avenida 3-33, zona 9 (Oficinas del edificio central) Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	11,991.45
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de Energía Eléctrica por consumo del periodo del 06/06/2024 al 05/07/2024, con la empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA) en la siguiente dirección 7a avenida 3-33, zona 9 (Oficinas del edificio central) Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	63,963.88
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de Telefonía FIJA consumo del mes de JUNIO de 2024,con la empresa Claro al servicio del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	113	TELEFONÍA	19,208.68

EJERCICIO 2024
PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11130010**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de telefonía fija para el Departamento de Movilidad Laboral de la Dirección General de Empleo, por el período correspondiente del 05 de junio al 04 de julio de 2024.	113 TELEFONÍA	4,500.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio por consumo de agua potable correspondiente al período de lectura de mayo 2024 a junio 2024, de las instalaciones que ocupa el archivo general del programa de Aporte Económico del Adulto Mayor ubicado en la calzada San Juan 33-66 zona 7. Monto: 5,445.93 Fecha Creación: 23/07/2024 11:55:18	112 AGUA	5,445.93
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	Servicio por consumo de energía eléctrica Correspondiente al periodo del 17 de junio al 17 de julio 2024 de las instalaciones que ocupa el archivo general del programa de Aporte Económico del Adulto Mayor ubicado en la Calzada San juan 33-66 zona 7.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	207.86
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

TOTAL POR PROCESO 271,286.09

TOTAL POR ENTIDAD 20,157,375.41